

Uchwała Nr XXVIII/176/2013
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 1 000,00 zł
- zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 101 000,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **16 106 650,27 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 15 038 630,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 068 020,27 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 100 000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **16 408 692,60 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 13 878 456,41 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie : 2 530 236,19 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **302 042,33 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **302 042,33 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **576 300,00 zł** (kredyt – **576 300,00 zł**), przeznacza się na rozchody w wysokości **576 300,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości – **576 300,00 zł**).
3. Przychody budżetu w wysokości **878 342,33 zł**, rozchody w wysokości **576 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **302 042,33 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **576 300,00 zł**.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Bogusław Jeżak

**U Z A S A D N I E N I E D O U C H W A Ł Y
R A D Y M I E J S K I E J W R A C I A Ź U**

N r X X V I I I / I R G / 2 0 1 3

z dnia 21 lutego 2013 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- Zwiększeń w kwocie 101 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 100 000,00 zł, tytułu większych niż planowano wpływów z podatków od nieruchomości,

- Zmniejszeń w kwocie 1 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową,

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16 106 650,27 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- Zwiększeń w kwocie – 100 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 45 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod budowę drogi pn. ul. projektowana Nr 2 na osiedlu Zielona II”,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa strażnicy dla KP PSP w Płońsku” zgodnie z pismem z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku nr PTT-0756/03/13 z dnia 1 lutego 2013 roku,
- c) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 20 000,00zł, zwiększono środki na stypendia szkolne dla uczniów,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich zwierząt na terenie Gminy miejskiej Raciąż.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 16 408 692,60 zł.

Budżet Miasta na 2013 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- **dochody** - 16 106 650,27 zł w tym:

- subwencje - 6 572 643,00zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1 895 617,00zł.
- dotacje celowe na zadania własne - 246 500,00zł.
- dochody własne - 7 391 890,27 zł.

- **wydatki** - 16 408 692,60 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 2 530 236,19 zł.
- wydatki bieżące - 13 878 456,41 zł,
w tym:
 - spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 80 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Dochody

Kod	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Saldo zmian
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00	-1 000,00	1 000,00	336 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00	-1 000,00	1 000,00	271 000,00
		0910	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0920	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 760 151,00	0,00	100 000,00	4 860 151,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 800,00	0,00	50 000,00	1 422 800,00
		0310	1 350 000,00	0,00	50 000,00	1 400 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973 080,00	0,00	50 000,00	1 023 080,00
		0310	420 000,00	0,00	50 000,00	470 000,00
		bieżące razem:	14 938 630,00	-1 000,00	101 000,00	15 038 630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 630,00	0,00	0,00	11 630,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 068 020,27	0,00	0,00	1 068 020,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	768 020,27	0,00	0,00	768 020,27

Kod	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Saldo zmian
Ogółem						
		bieżące	14 938 630,00	-1 000,00	101 000,00	15 038 630,00
		majątkowe	1 068 020,27	0,00	0,00	1 068 020,27
		Ogółem	16 006 650,27	-1 000,00	101 000,00	16 106 650,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 650,27	0,00	0,00	778 650,27

RADA MIEJSKA
Raciąż
Bolesław Jezak

Wydatki

Dział	Funkcja	Kod	Plan wydatków										inne programy finansowane z budżetu w art. 18 ust. 1 pkt 21 ULS 2013 r.			
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przebieg zmian	1 804 246,19	351 010,00	5 000,00	344 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 236,19	1 543 236,19	788 020,27	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	45 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 804 246,19	376 010,00	5 000,00	377 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 236,19	1 563 236,19	788 020,27	0,00
70005	Gospodarka gruntami - nieruchomości	przebieg zmian	0,00	351 010,00	5 000,00	346 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 020,27	0,00
		zwiększenie	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 804 246,19	376 010,00	5 000,00	377 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 020,27	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przebieg zmian	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - udziały w spółkach	przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przebieg zmian	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7541	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	przebieg zmian	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przebieg zmian	125 000,00	125 000,00	97 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	97 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna - pokryta środkami	przebieg zmian	1 645 000,00	25 000,00	24 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	720 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 645 000,00	0,00	24 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	720 000,00	0,00

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 106 650,27
2.	Wydatki		16 408 692,60
	bilans budżetu		-302 042,33

Przychody ogółem:			578 342,33
1.	Kredyty	§ 952	878 342,33
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyizacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00

Rozchody ogółem:			576 300,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	576 300,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Rozłożenie budżetu	0,00
---------------------------	-------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne lat	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Budowa chodników w rejonie ulic Kilńskiego i Konarskiego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	700	70005	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciażu	1 493 236,19	148 915,92	576 300,00	0,00	768 020,27	Urząd Miejski
			6057							
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod budowę drogi pr. ul. projektowana Nr 2 na osiedlu Ziłona II	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	700	70095	6060	Zakup szaleju miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	710	71004	6050	Opracowania studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Raciaż	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	851 900	85154 90096	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciaż	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6050							
7.	900	90001	6050	Budowa wodociągu na ul. Polnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	900	90001	6050	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciażu w ulicach - część ul. Kilńskiego, część ul. Warszawskiej, Kołuszki, Wolności.	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Barańskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					2 520 236,19	1 175 915,92	576 300,00	0,00	768 020,27	x